

证券代码：836385

证券简称：九九互娱

主办券商：中原证券

北京九九互娱营销顾问股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向中国银行股份有限公司北京丰台支行申请期限为一年的贷款，北京首创融资担保有限公司为该笔债务提供保证担保，公司董事李晓东及董事郭伟向保证人提供反担保。

公司拟向中国工商银行北京金融街支行申请期限为一年的授信贷款，北京亦庄国际融资担保有限公司为该笔债务提供保证担保，公司董事李晓东及董事郭伟向保证人提供反担保。

公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请期限为一年的授信贷款，北京海淀科技企业融资担保有限公司为该笔债务提供保证担保，公司董事李晓东及董事郭伟向保证人提供反担保。

（二）表决和审议情况

上述关联交易已经提交公司第一届董事会第二十三次会议审议，因非关联董事不足董事会成员过半数，因此尚需公司临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：李晓东

住所：辽宁省大连市中山区华乐街 106 号 2-4-2

2. 自然人

姓名：郭伟

住所：内蒙古包头市昆都仑区钢铁大街三十八号街坊 12 栋 23 号

(二) 关联关系

李晓东、郭伟为公司股东，持股比例分别为 38.67%和 20.68%。上述关联方为公司的借款提供反担保构成关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

董事长李晓东、董事郭伟为公司向银行授信贷款提供反担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

(一) 关于公司向中国银行申请贷款的关联交易

因发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京丰台支行申请期限为一年的贷款，贷款金额为人民币 500 万，北京首创融资担保有限公司为该笔债务提供保证担保，公司董事李晓东及董事郭伟向保证人提供反担保。贷款用途为补充公司流动资金，贷款利率为 4.35%。贷款协议尚未签订，详细内容以最终签订的协议为准。

(二) 关于公司向中国工商银行申请贷款的关联交易

因发展需要，公司拟向中国工商银行北京金融街支行申请期限为一年的授信贷款，授信额度为人民币 200 万，北京亦庄国际融资担保有限公司为该笔债务提供保证担保，公司董事李晓东及董事郭伟向保证人提供反担保。贷款用途为补充公司流动资金，贷款利率为 4.35%。贷款协议尚未签订，详细

内容以最终签订的协议为准。

（三）关于公司向招商银行申请贷款的关联交易

因发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请期限为一年的授信贷款，授信额度为人民币 400 万，北京海淀科技企业融资担保有限公司为该笔债务提供保证担保，公司董事李晓东及董事郭伟向保证人提供反担保。贷款用途为补充公司流动资金，贷款利率为 5.2%-5.655%。贷款协议尚未签订，详细内容以最终签订的协议为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

关联方自愿无偿为公司借款提供反担保，以满足银行借款条件。上述交易是必要的、合理的。

本次交易遵循公平、公正、公开的原则，保证公司获取必要的资金，有利于公司发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《北京九九互娱营销顾问股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

北京九九互娱营销顾问股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 7 日